



Beschlussvorlage

Nr.: BV/335/2016 / öffentlich

Haushalt 2017 für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Sport, Kultur und Freizeit

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit	16.01.2017
Verwaltungsausschuss	25.01.2017

Beschlussvorschlag:

Die Ansätze des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen für die Bereiche Kindertagesstätten, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit werden in den Gesamthaushalt 2017 aufgenommen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Bezüglich der Ausgangs-Haushaltslage wird Bezug genommen auf die Mitteilungsvorlage Nr. 315/2016.

Für den Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit stehen Beratungen für Abschnitte des Teilhaushaltes 01 – Zentrale Verwaltung und Finanzen an. Dies betrifft die Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 26 – 28 Kultur und 42 Sportförderung.

Die Aufgabengebiete Kindertagesstätten, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit sind dem Fachbereich 1, Bereich 40 – Bildung zugeordnet. Die Haushaltsansätze sind in den Anlagen abgebildet. Bei den Produkten ist neben dem Haushaltsansatz für 2017 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2016 ersichtlich.

Ergebnishaushalt

Im Folgenden werden die Ansätze der wesentlichen Produktgruppe erläutert:

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder (HH-Entwurf S. 24-25)

Produkte P1.365000.001 – P1.365000.008

Ziel:

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

P1.365000.001 KiTa Haus für Kinder Piccolino
P1.365000.002 KiTa Haus für Kinder
P1.365000.003 KiTa Zwergenhaus
P1.365000.004 KiTa in freier Trägerschaft
P1.365000.005 Private Kinderkrippen
P1.365000.006 Budget KiTa Haus für Kinder Piccolino
P1.365000.007 Budget KiTa Haus für Kinder
P1.365000.008 Budget KiTa Zwergenhaus

Kurzbeschreibung:

- Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder
 - Haus für Kinder Piccolino Altenoythe

- Haus für Kinder Grüner Hof
- Zwergenhaus Kampe
 - ➔ Einnahmen: Zuweisungen des Landes und des Landkreises für Personalkosten, beitragsfreies Kindergartenjahr, Krippenplätze; Elternbeiträge
 - ➔ Ausgaben: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude; Personalkosten und Personalnebenkosten; Transportkosten; Betrieb; Versicherungen (GUV u. KSA)
- Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft (St. Christophorus Friesoythe, Don Bosco Friesoythe, St. Martin Thüle, St. Ludger Neuscharrel, St. Johannes Markhausen, St. Monika Gehlenberg / Ich-bin-Ich – Kindergarten)
 - ➔ Einnahmen: Zuweisungen des Landes und des Landkreises für beitragsfreies Kindergartenjahr und Krippenplätze
 - ➔ Ausgaben: Finanzierung der kirchlichen Kindertagesstätten entsprechend der Rahmenverträge; *neu: Finanzierung Integrationsgruppe Ich-bin-Ich - Kindergarten*
- Private Kinderkrippen (Weiterleitung Finanzhilfe Land und Landkreis)
- Budgets der eigenen Tageseinrichtungen werden nach Größe der Kindertagesstätte festgelegt

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind für die Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen rund 220.000,00 € mehr eingeplant. Dies ist insbesondere auf allgemeine Kostensteigerungen bei der Finanzierung der kirchlichen Kindertagesstätten (Annahme 3 %), die geplante Renovierung des St. Christophorus Kindergartens (Küche und Fußböden), die Integrationsgruppe im Ich-bin-Ich – Kindergarten, einen Spielturm für das Zwergenhaus Kampe und die Umstellung der Sammelposten aus dem investiven Haushalt in den Ergebnishaushalt zurückzuführen.

Im Folgenden werden die Ansätze der nicht wesentlichen Produktgruppen erläutert:

Die Produkte der Aufgabenbereiche Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in der Tagespflege, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit sind nicht als wesentliche Produkte definiert und werden daher zusammengefasst als weitere Produkte des Teilhaushaltes 01 auf Seite 31 des Haushaltsentwurfes ausgewiesen.

Produktbereiche 26 – 28 Kultur

Produkte P1.263000, P1.272000, P1.273000, P1.281100

P1.263000	Kreismusikschule
P1.272000	Volksbüchereien
P1.273000	Sonstige Volksbildung
P1.281100	Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Zuschuss an die Kreismusikschule Cloppenburg
- Zuschuss an die Katholische Öffentliche Bücherei St. Marien Friesoythe (Personalkosten, Betriebskosten, E-Books)
- Zuschuss Miete Katholisches Bildungswerk
- Zuschüsse an Vereine und übrige Bereiche (Kulturkreis, Motettenchor, Mühlenvereine, Hansischer Geschichtsverein, Oldenburgische Landschaft, Heimatbund Oldenburger Münsterland („Münsterlandpfennig“), Bürgerverein E'damm, Altes Gogericht auf dem Dersum)

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind in den Produktbereichen 26 – 28 Kultur insgesamt rund 8.700,00 € weniger geplant. Dies ist insbesondere auf den Wegfall der Mittel für die Ehrenamtskarte zurückzuführen. Mehrausgaben gibt es voraussichtlich im Gegenzug beim Beitrag zur Kreismusikschule und zum Münsterlandpfennig (Heimatbund Oldenburger Münsterland) sowie durch Bezuschussung einer FSJ-Kraft in der Bücherei.

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkte P1.361000.001 – P1.361000.002

P1.361000.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

P1.361000.002 Förderung von Kindern in Tagespflege
--

Kurzbeschreibung:

- Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege
 - Übernahme Elternbeiträge und Erstattung an den Landkreis Cloppenburg
 - Zuwendungen und Aufwendungen Integrationskosten
 - *neu: Kosten für Ausstattung und Einrichtung Großtagespflege Grüner Hof*

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind für die Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege rund 10.000,00 € mehr eingeplant. Dies ist insbesondere auf die Anmietung und Ausstattung der Großtagespflege am Grünen Hof zurückzuführen.

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt P1.362000

P1.362000 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Außerschulische Jugendbildung: Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
 - städtische Maßnahmen der Jugendarbeit
 - Betrieb Jugendzentrum Wasserturm
 - Zuschüsse an Jugendgruppen (z.B. Zeltlager)

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind für die Produktgruppe 362 Jugendarbeit rund 12.000,00 € mehr eingeplant. Dies ist auf die Umstellung der Sammelposten aus dem investiven Haushalt in den Ergebnishaushalt sowie einer Erhöhung der Personalkosten zurückzuführen.

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt P1.421200

P1.421200 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
 - Bezuschussung von Kostenbeiträgen für Schwimmbadnutzung (DLRG, SV Hansa Friesoythe, Kneipp-Verein)
 - laufende und einmalige Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien (allgemeine

Vereinsförderung und Zuschüsse Jugendarbeit; Sport- und Tennisplatzpflege;
Erstattung Pacht)

Der Haushaltsansatz für die Produktgruppe 421 Förderung des Sports entspricht dem Ansatz aus dem vergangenen Jahr, da es bei den Vereinen bzw. Plätzen keine Änderungen gibt.

Finanzhaushalt

Folgende besondere Investitionsmaßnahmen sind für die Aufgabengebiete Kindertagesstätten, Jugend, Kultur, Sport und Freizeit vorgesehen:

I1.170018 KiTa Haus für Kinder Piccolino Erwerb bewegl. Anlagevermögen

I1.170019 KiTa Haus für Kinder Erwerb bewegl. Anlagevermögen

I1.170020 KiTa Zwergenhaus Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Investives Budget der städtischen Kindertagesstätten zur Anschaffung von Spielgeräten oder Einrichtungsgegenständen

I1.170028 Bildung Erwerb von Softwarelizenzen

Erwerb einer Software zur Organisation der Zentralen Anmeldung und Platzvergabe von KiTa-Plätzen

I1.170030 Sportförderung Investitionszuweisungen

Investitionszuschuss für BV Neuscharrel e.V. zur Erweiterung der Flutlichtanlage

Investitionszuschuss für RuF Friesoythe (aufgeteilt auf 2017 und 2018) – über die Splittung des Zuschusses muss mit dem RuF noch gesprochen werden; mittlerweile liegt der Bauantrag zur Maßnahme vor, wonach von den Ursprungsplänen abgewichen wird; es ist zu klären, welche Teile der Maßnahme der gewerblichen Nutzung dienen.

I1.170031 Großtagespflege Grüner Hof

Investives Budget für die Großtagespflege zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Anlagen

Investitionsprogramm THH 01 Stand 29.12.2016 1 40 Ohne Schulen

Teilhaushalt 1 Bereich 40 ErgHH Ansätze 2016 und 2017 nach PSP-Elementen JSKF-Ausschuss

Erste Stadträtin